正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

（単位：円）

勘定科目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)　経常収益			
1. 事業収益			
スポーツ事業委託収入	4,565,120	0	4,565,120
施設管理委託収入	10,534,253	0	10,534,253
スポーツ振興事業収入	4,655,636	0	4,655,636
参加費収入	15,000	0	15,000
2. 管理収益			0
法人管理事業収入	7,239,232	0	7,239,232
受取利息	5,906	72	5,834
雑収益	450,000	0	450,000
経常収益計　(A)	27,465,147	72	27,465,075
(2)　経常費用			
①事業費			
給与	10,063,926	0	10,063,926
賃金	1,136,495	0	1,136,495
旅費交通費	290,640	0	290,640
法定福利費	1,268,317	0	1,268,317
中小企業退職共済	0	0	0
事務費	914,054	0	914,054
車両費	203,398	0	203,398
手数料	0	0	0
宣伝広告費	183,600	0	183,600
消耗品費	124,424	0	124,424
交流館事業開催費	564,809	0	564,809
市事業開催費	620,562	0	620,562
施設管理委託料	4,416,930	0	4,416,930
業務委託費	2,186,831	0	2,186,831
事業費計　(B)	21,973,986	0	21,973,986
②管理費			
役員報酬	3,573,600	722,800	2,850,800
給料	1,167,763	295,100	872,663
賃金	72,100	0	72,100
旅費交通費	227,675	24,286	203,389
旅費	0	0	0
法定福利費	614,564	138,863	475,701
中小企業退職共済	0	0	0
通信費	274,646	25,929	248,717
事務費	914,055	0	914,055
車両費	725,835	0	725,835
租税公課	33,727	0	33,727
交際費	7,494	0	7,494
消耗品費	53,325	9,419	43,906
事務用消耗品費	0	11,289	△ 11,289
会議費	10,484	4,515	5,969
諸会費	3,800	0	3,800
開業償却費	103,636	0	103,636
雑費	60,758	18,900	41,858
管理費計　(C)	7,843,462	1,251,101	6,592,361
経常費用計　(D)＝(B)＋(C)	29,817,448	1,251,101	28,566,347
当期経常増減額　(E)＝(A)－(D)	△2,352,301	△1,251,029	△1,101,272
2. 経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
拠出財産収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
経常外収益計　(F)	0	30,000,000	△ 30,000,000
(2)　経常外費用			
経常外費用計　(G)	0	0	0
当期経常外増減額　(H)＝(F)－(G)		30,000,000	△ 30,000,000
当期一般正味財産増減額　(I)＝(E)＋(H)	△2,352,301	28,748,971	△ 26,396,670
一般正味財産期首残高　(J)	28,748,971	0	28,748,971
一般正味財産期末残高　(K)＝(I)＋(J)	26,396,670	28,748,971	△ 2,352,301
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
①受取補助金等			
当期指定正味財産増減額(L)	0	0	0
指定正味財産期首残高(M)	0	0	0
指定正味財産期末残高(N)＝(L)＋(M)	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高(O)＝(K)＋(N)	26,396,670	28,748,971	△ 2,352,301